

ZARZĄDZENIE NR 145/10
WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przytuły za rok 2009

Na podstawie art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241) **zarządza się , co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przytuły za 2009 rok obejmujące następujący zakres :

- 1)Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1;
- 2)Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2;
- 3)Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załącznika Nr 3 i 4;
- 4)Sprawozdanie z przekazanych dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 5;
- 5)Część opisową.

§ 2. Przedłożyć powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży i Radzie Gminy Przytuły.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Przytuły

Krzysztof Jan Polkowski

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2009

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	384.577	370.492,10	96,00
	01010		Infrastr.wodoc.i sanitacyjna wsi	117.393	103.309,73	88,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	114.836	100.753,23	88,00
		0910	Odsetki od nieter.wpł. z tyt.pod. i opłat	237	236,50	100,00
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	2.320	2.320,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	267.184	267.182,37	99,99
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	267.184	267.182,37	99,99
020			Leśnictwo	1.506	1.442,21	96,00
	02001		Pozostała działalność	1.506	1.442,21	96,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.506	1.442,21	96,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154.234	154.920,38	100,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	154.234	154.920,38	100,45
		0470	Wpływy z opłat za zarz.,użyt.i użyt.wieczyste nieruchomości	6.745	7.431,56	110,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży skl.majątkow.	147.094	147.094,00	100,00
		0910	Odsetki od nieter.wpł. z tyt.pod. i opłat	395	394,82	99,95
750			Administracja publiczna	57.871	52.548,55	90,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.177	51.153,00	99,95
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	51.000	51.000,00	100,00
		2360	Doch.zw.z rel.zad.z zakr.adm.rządo.	177	153,00	86,44
	75023		Urzędy gmin	6.694	1.395,55	20,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.194	1.395,55	22,53
		2360	Dochody j.s.t. zw. Z realizacją zad.	500	0,00	0,00
751			Urzędy nacz.org.władzy państwo.	6.909	6.907,44	99,98
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państwowej	372	372,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	372	372,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.537	6.535,44	99,98
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	6.537	6.535,44	99,98
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jednost.	570783	510.404,31	89,42
	75615		Wpł.z pod.rolnego,leśnego,od czynności cywilnopraw.os.pr i inn.jed.	85.313	89.866,00	105,34
		0310	Podatek od nieruchomości	81.000	86.052,00	106,24
		0320	Podatek rolny	1.236	1.237,00	100,08
		0330	Podatek leśny	2.577	2.577,00	100,00
		0500	Pod. od czyn. cywilnoprawnych	500	0,00	0,00
	75616		Wpł.z pod.i opłat lok.od os.fizycznych	279.824	233.824,47	83,56
		0310	Podatek od nieruchomości	62.377	53.922,06	86,45
		0320	Podatek rolny	160.283	122.290,00	76,30
		0330	Podatek leśny	34.045	34.524,82	101,41
		0340	Podatek od środków transportowych	1.810	1.754,72	96,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.709	1.898,00	40,31
		0500	Pod. od czyn. cywilnoprawnych	16.000	18.733,20	117,08
		0910	Odsetki	600	701,67	116,95
	75618		Wpływ z innych opłat	26.322	24.789,31	94,00

		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	10.700	9.288,00	86,80
		0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprz.alkoholi	15.622	15.491,49	99,16
		0920	Pozostałe odsetki	0	9,82	982,00
	75621		Udziały gm.w pod..stan.doch.bud.pa.	179.324	161.924,53	90,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizyczn.	176.324	160.274,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób praw.	3.000	1.650,53	55,02
758			Różne rozliczenia	3.871.106	3.868.788,75	99,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.828.824	1.828.824,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	1.828.824	1.828.824,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	93.186	93.186,00	100,00
		2750	Środki na uzup. dochodów gmin	93.186	93.186,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogóln.	1.780.020	1.780.020,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	1.780.020	1.780.020,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.707	9.389,75	80,21
		0920	Pozostałe odsetki	11.707	9.389,75	80,21
	75831		Część równoważąca subwencji ogóln.	157.369	157.369,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	157.369	157.369,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22.780	19.965,02	87,64
	80101		Szkoły podstawowe	22.780	19.369,66	85,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12.110	8.699,38	71,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.670	4.670,28	100,00
		2030	Dot.f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	6.000	6.000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	595,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	463,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	131,76	0,00
852			Pomoc społeczna	917.000	913.658,96	99,64
	85212		Świadczenia rodzinne	796.000	796.726,53	100,09
		2010	Dot.f-szy cel.z budż.państwa-zad.zlec.	795.000	794.999,40	99,99
		2360	Doch. zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	1.000	1.727,13	172,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	56.000	51.932,43	92,74
		2030	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.wł.	56.000	51.932,43	92,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45.000	45.000,00	100,00
		2030	Dot.f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	45.000	45.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	200.000	20.000,00	100,00
		2030	Dot.f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	20.000	20.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.892	20.891,44	100,00
	85395		Pozostała działalność	20.892	20.891,44	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finan. WPR7	20.892	20.891,44	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	103.1740	100.901,91	98,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103.174	100.901,91	98,00
		2030	Dot.f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	103.174	100.901,91	98,00
900			Gosp.kom.i ochr.środowiska	7.200	8.532,00	100,19
	90095		Pozostała działalność	7.200	8.532,00	100,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7.200	8.532,00	100,19
OGÓLEM				6.118.032	6.029.453,07	99,00

Wójt Gminy Przytuły

Realizacja wydatków budżetowych za rok 2009

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	277.604	273.396,93	87,39
	01030		Izby rolnicze	2.700	2.359,63	87,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	2.700	2.359,63	87,39
	01095		Pozostała działalność	274.904	271.037,30	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	302	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.663	2.556,80	69,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6.805	6.537,00	96,06
		4430	Różne opłaty i składki	261.944	261.943,50	99,99
		4740	Zakup mat.pap.do sprz. drukar.	141	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1.551.640	1.074.736,08	69,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400.000	130.786,13	32,70
		6300	Dot.cel.na pomoc finanudzielaną między j.s.t	400.000	130.786,13	32,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1.151.640	943.949,95	81,97
		2710	Dotacja celowa	5.000	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	24.033,98	68,67
		4270	Zakup usług remontowych	473.893	469.424,95	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30.463	22.967,76	75,40
		4430	Różne opłaty i składki	600	546,00	91,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	606.684	421.977,26	69,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.500	7.970,60	59,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	13.500	7.970,60	59,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	6.030,60	86,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	1.940,00	48,50
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3.886	3.782,00	97,32
	71004		Plany zagospodarowania przest.	3.886	3.782,00	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3.886	3.782,00	97,32
750			Administracja publiczna	1.006.239	906.858,22	90,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	106.335	86.492,54	81,34
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	140	130,84	93,46
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	57.856	57.856,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.932	3.931,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	9.344	9.329,94	99,85
		4120	Składki na FP	1.544	1.513,83	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600	1.351,78	20,48
		4260	Zakup energii	4.119	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	166,00	66,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800	3.553,56	52,26
		4350	Zakup usług do sieci internet.	400	0,00	0,00

		4370	Oplaty z tyt. uslug telef. stacjon.	2.700	2.409,28	89,23
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	2.200	2.048,72	93,12
		4430	Rozne oplaty i skladki	300	0,00	0,00
		4440	Odpis na FSS	2.000	2.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracownikow	2.500	1.888,00	75,52
		4740	Zakup mat.pap.do sprz. drukar.	250	53,68	21,47
		4750	Zakup akcesoriow komputerow.	5.000	259,32	5,19
	75022		Rady gmin	49.237	43.270,80	87,88
		3030	Rozne wydatki na rzecz os. fiz.	39.937	39.475,00	98,84
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	1.700	460,09	27,06
		4300	Zakup uslug pozostalych	600	336,72	56,12
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	1.000	133,73	13,37
		4430	Rozne oplaty i skladki	5.000	2.865,26	57,30
		4700	Szkolenia pracownikow	500	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriow komputerow.	500	0,00	0,00
	75023		Urzeddy gmin	816.317	745.500,54	91,32
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	2.690	2.667,26	99,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	454.531	413.658,57	91,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000	31.527,73	98,52
		4110	Skladki na ubezpieczenie spol.	72.075	68.034,29	94,39
		4120	Skladki na FP	11.700	11.213,60	95,84
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.520	12.497,90	99,82
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	72.844	66.649,04	91,50
		4260	Zakup energii	38.008	35.464,59	93,31
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	2.000	1.214,00	60,70
		4300	Zakup uslug pozostalych	46.880	42.904,54	91,52
		4350	Zakup uslug do sieci internet.	1.500	1.342,00	89,47
		4370	Oplaty z tyt. uslug telef. stacjon.	9.700	9.607,39	99,05
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	13.600	13.398,26	98,52
		4430	Rozne oplaty i skladki	1.100	857,04	77,91
		4440	Odpis na FSS	16.369	16.369,00	100,00
		4530	Podatek VAT	1.000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikow	7.300	6.380,00	87,40
		4740	Zakup mat.pap.do sprz. drukar.	2.500	1.862,91	74,52
		4750	Zakup akcesoriow komputerow.	8.000	4.972,42	62,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budz.	10.000	4.880,00	48,80
	75075		Promocja jedn. sam. teryt.	11.000	10.229,38	92,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	500	44,59	8,92
		4300	Zakup uslug pozostalych	4.000	4.000,00	100,00
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	300	41,79	13,93
		4430	Rozne oplaty i skladki	200	143,00	71,50
	75095		Pozostala dzialalnosc	23.350	21.364,96	91,50
		4300	Zakup uslug pozostalych	7.880	5.895,00	74,81
		4430	Rozne oplaty i skladki	15.000	15.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe	470	469,96	99,99
751			Urzeddy nacz.org.wl.państwowej	6.909	6.907,44	99,98
	75101		Urzeddy nacz.org.wl.państwowej	372	372,00	100,00
		4110	Skladki na ubezpieczenie spol.	43	43,00	100,00
		4120	Skladki na FP	7	7,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	280	280,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	42	42,00	100,00
	75113		Wybory	6.537	6.535,44	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	3.375	3.375,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.708	1.707,02	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942	942,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132	132,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275	274,99	99,99
		4740	Zakup mat.pap.do sprz. drukar.	105	104,43	99,46
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	2.319.87	36.696,45	15,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231.887	36.596,46	15,78
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	673	668,66	99,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	18.531	18.210,80	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.391	1.359,80	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3.320	2.945,18	88,71
		4120	Składki na FP	505	477,84	94,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.407	5.545,75	65,96
		4260	Zakup energii	2.750	2.574,43	93,62
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	126,00	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	203,00	4,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	1.385,00	62,95
		4440	Odpis na FŚS	1.000	1.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.200	2.100,00	95,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	184.250	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100	99,99	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	99,99	99,99
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jednost.	7.600	7.157,00	94,17
	75647		Pobór podatków opl. I niep.nal.bud.	7.600	7.157,00	94,17
		4100	Wynag.agencyjno-prowizyjne	7.600	7.157,00	94,17
757			Obsługa długu publicznego	1.081	0,00	0,00
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	1.081	0,00	0,00
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	1.081	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2.201.614	2.133.678,43	96,91
	80101		Szkoły podstawowe	1.315.606	1.287.180,10	97,84
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	58.320	58.288,77	99,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	773.999	773.957,15	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.790	57.619,05	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	121.300	120.840,69	99,62
		4120	Składki na FP	19.897	19.457,32	97,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.710	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.600	72.546,14	97,25
		4240	Zakup pomocy dydakt. książek	10.000	9.611,32	96,11
		4260	Zakup energii	18.000	17.997,01	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	90.800	88.702,41	97,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.439	1.195,00	83,04
		4300	Zakup usług pozostałych	17.700	11.952,90	67,52
		4350	Zakup usług do sieci internet.	800	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tyt. usług telef. stacjon.	1.200	1.031,15	85,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.250	5.143,41	97,97
		4430	Różne opłaty i składki	3.100	2.132,00	68,77

		4440	Odpis na FŚS	45.001	44.939,00	99,86
		4740	Zakup mat.pap.do sprz. drukar.	2.500	704,39	28,17
		4750	Zakup akcesoriów komputerow.	2.200	1.162,39	52,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	10.000	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne i szkol.	66.223	64.761,23	97,79
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	5.000	4.969,35	99,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	43.900	43.768,17	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.859	3.855,88	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	7.800	7.521,38	96,43
		4120	Składki na FP	1.428	1.230,77	86,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydakt. książek	500	378,00	75,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	601,68	85,95
		4440	Odpis na FŚS	2.436	2.436,00	100,00
	80110		Gimnazja	614.713	606.509,62	98,66
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	33.000	32.833,30	99,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	415.700	415.570,63	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.500	28.488,52	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	65.321	64.715,15	99,07
		4120	Składki na FP	10.800	10.332,04	95,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.155	12.050,40	99,14
		4240	Zakup pomocy dydakt. książek	10.000	6.472,94	64,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710	701,00	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.685,11	67,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.422,74	96,91
		4430	Różne opłaty i składki	800	655,00	81,87
		4440	Odpis na FŚS	26.227	26.227,00	100,00
		4740	Zakup mat.pap.do sprz. drukar.	3.000	2.038,99	67,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerow.	2.000	1.316,80	65,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168.409	157.377,80	93,45
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	1.083	1.070,53	98,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	50.792	47.006,09	92,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.583	3.582,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	9.810	7.783,54	79,34
		4120	Składki na FP	1.592	1.239,46	77,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500	958,00	63,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.349	80.191,48	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500	9.065,60	86,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	131,58	21,93
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.349,00	86,98
		4440	Odpis na FŚS	2.000	2.000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	9.535	41,00	0,43
		4700	Szkolenia pracowników	9.535	41,00	0,43
	80195		Pozostała działalność	27.128	17.808,68	65,65
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	11.369	8.058,20	70,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.730	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	279	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200	1.200,48	23,09

		4440	Odpis na FŚS	8.550	8.550,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	25.257	17.053,89	67,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.622	9.418,89	60,29
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	2.682	1.658,80	61,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	378	228,66	60,49
		4120	Składki na FP	62	35,28	56,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.500	1.440,00	57,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	1.677,49	54,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.033,26	80,66
		4370	Oplaty z tyt. usług telef. stacjon.	700	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	305,40	61,08
		4430	Różne opłaty i składki	200	40,00	20,00
	85195		Pozostała działalność	9.635	7.635,00	79,24
		2800	Dotacja celowa z budżetu	9.500	7.500,00	78,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135	135,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.041.796	989.293,77	94,96
	85202		Domy pomocy społecznej	778	772,80	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	778	772,80	99,33
	85212		Świadczenia rodzinne	795.000	794.999,40	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	771.463	771.463,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	12.120	12.120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3.644	3.643,71	99,99
		4120	Składki na FP	356	355,86	99,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.400	2.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.929	3.929,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	178	177,83	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerow.	760	760,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	89.000	55.116,43	61,93
		3110	Świadczenia społeczne	89.000	55.116,43	61,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.580	2.093,10	81,13
		3110	Świadczenia społeczne	2.580	2.093,10	81,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111.126	99.700,04	89,72
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	1.230	1.211,60	98,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	70.672	65.281,98	92,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.025	6.021,22	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	12.085	11.647,90	96,38
		4120	Składki na FP	2.000	1.831,72	91,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.510,56	50,35
		4260	Zakup energii	1.100	867,60	78,87
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.114	6.528,12	80,45
		4350	Zakup usług do sieci internet.	200	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tyt. usług telef. stacjon.	1.200	1.004,44	83,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	782,77	78,28
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00
		4440	Odpis na FŚS	2.500	2.500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	500	190,00	38,00
		4740	Zakup mat.pap.do sprz. drukar.	150	53,68	35,78

		4750	Zakup akcesoriów komputerow.	500	268,45	53,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1.312	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.312	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	42.000	36.612,00	87,17
		3110	Świadczenia społeczne	42.000	36.612,00	87,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.400	24.391,54	99,96
	85395		Pozostała działalność	24.400	24.391,54	99,96
		3118	Świadczenia społeczne	2.975	2.975,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	525	525,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.946	3.945,79	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697	696,33	99,90
		4118	Składniki na ubezpieczenia społeczne	629	628,58	99,93
		4119	Składniki na ubezpieczenia społeczne	111	110,92	99,93
		4128	Składniki na FP	97	96,66	99,65
		4129	Składniki na FP	18	17,06	94,78
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.171	3.170,50	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	560	559,60	99,93
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.833	2.832,23	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,80	99,96
		4288	Zakup usług zdrowotnych	472	471,75	99,95
		4289	Zakup usług zdrowotnych	84	83,25	99,11
		4308	Zakup usług pozostałych	6.516	6.515,25	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1.150	1.149,75	99,98
		4748	Zakup mat.pap.do sprz. drukar.	85	84,69	99,63
		4749	Zakup mat.pap.do sprz. drukar.	15	14,94	99,60
		4758	Zakup akcesoriów komputerow.	13	12,27	94,38
		4759	Zakup akcesoriów komputerow.	3	2,17	72,33
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	104.374	101.170,03	96,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104.374	101.170,03	96,93
		3240	Stypendia szkolne	91.455	90.523,12	98,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.919	10.646,91	82,41
900			Gospodarka kom.i ochr.środow.	177.495	156.036,59	87,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19.150	18.471,71	96,46
		4270	Zakup usług remontowych	150	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000	18.471,71	97,22
	90015		Oświetlanie ulic	67.000	63.208,64	94,34
		4260	Zakup energii	54.000	50.208,64	92,98
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	13.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	91.345	74.356,24	81,40
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	810	805,67	99,46
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	24.360	24.226,93	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.805	1.803,81	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3.930	3.726,41	94,82
		4120	Składki na FP	638	604,64	94,77
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.576	3.060,00	85,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	11.928,97	91,76
		4260	Zakup energii	10.000	8.917,07	89,17
		4270	Zakup usług remontowych	6.969	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.907	11.296,26	87,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.296,48	94,18

		4430	Różne opłaty i składki	4.000	970,00	24,25
		4440	Odpis na FŚS	1.000	1.000,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.pr i innych jed.	1.250	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.400	2.320,00	96,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerow.	1.000	400,00	40,00
921			Kultura i ochrona dziedz.narod.	53.200	53.200,00	100,00
	92116		Biblioteki	53.200	53.200,00	100,00
		2480	Dotacja podm.dla inst. kultury	53.200	53.200,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	14.100	2.035,81	14,44
	92601		Obiekty sportowe	10.000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budż.	10.000	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4.100	2.035,81	49,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	199,81	39,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600	1.836,00	51,00
OGÓLEM				6.742.682	5.794.364,78	85,94

Wójt Gminy Przytuły

Krzysztof Jan Polkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 145/10

Wójta Gminy Przytuły

z dnia 19 marca 2010 r.

**INFORMACJA O OTRZYMANÝCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	§	Plan	Wykonanie	%
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2010	267.184	267.182,37	99,99
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	2010	51.000	51.000	100,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	372	372	100,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	751	75113	2010	6.537	6.535,44	99,98
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	852	85212	2010	795.000	794.999,40	99,99
<i>Razem</i>				<i>1.120.093</i>	<i>1.120.089,21</i>	<i>100,00</i>

Wójt Gminy Przytuły

Krzysztof Jan Polkowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 145/10

Wójta Gminy Przytuły

z dnia 19 marca 2010 r.

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	267.184	267.182,37	99,99
Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	51.000	51.000	100,00
Wydatki na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	372	372	100,00
Wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych	751	75113	6.537	6.535,44	99,98
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych	852	85212	795.000	794.999,40	99,99
<i>OGÓLEM</i>			<i>1.120.093</i>	<i>1.120.089,21</i>	<i>100,00</i>

Wójt Gminy Przytuły

Krzysztof Jan Polkowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 145/10

Wójta Gminy Przytuły

z dnia 19 marca 2010 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Oplaty za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych z ewidencji ludności	1.000	2.907
Zaliczka alimentacyjna	0	0
Razem	1.000	2.907

Wójt Gminy Przytuły

Krzysztof Jan Polkowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRYZTUŁY ZA 2009 ROK.

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Przytuły na 2009 rok – został uchwalony uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XXI/72/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku. Po stronie dochodów wynosił kwotę – 5.518.393 złote zaś po stronie wydatków – 5.595.132 złote. Deficyt budżetowy wynosił 176.739 zł. przychodów miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki długoterminowej. Ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 176.739 zł. i plan rozchodów w kwocie 0 zł.

W ciągu roku 2009 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami :

1) Uchwały Rady Gminy w Przytułach:

- Nr XXIII/81/09 z 27.02.2009 r.,
- Nr XXIV/86/09 z 29.04.2009 r.,
- Nr XXV/89/09 z 29.05.2009 r.,
- Nr XXVI/93/09 z 29.06.2009 r.,
- Nr XXVII/94/09 z 30.07.2009 r.,
- Nr XXVII/94/09 z 30.07.2009 r.,
- Nr XXVIII/97/09 z 14.10.2009 r.,
- Nr XXIX/100/09 z 17.11.2009 r.,
- Nr XXX/118/09 z 16.12.2009 r.,
- Nr XXXI/124/09 z 30.12.2009 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco :

1) Dochody ogółem - **6.118.032 złote,**

2) Wydatki ogółem - **6.742.682 złote**

Ogółem plan po stronie dochodów w stosunku do zaplanowanych w grudniu zwiększył się o kwotę – 599.639 złotych a plan po stronie wydatków ogółem zwiększył się o – 1.146.772 złote. Plan przychodów budżetu na skutek zmian w budżecie wynosi 624.650 – jest to nadwyżka z lat ubiegłych.

II. Wykonanie budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE - ogółem za 2009 rok zostały wykonane w wysokości – 6.029.453,07 złote , co wynosi 99,00 % wykonania planu rocznego Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” uzyskano dochody w wysokości - 370.492,10 zł. Dochody pochodzą z:

- tytułu opłat za pobraną wodę z wodociągu od ludności wpłynęła kwota 103.309,73 zł. na plan roczny 117.393 zł. co wynosi 88,00 % wykonania planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę w kwocie 236,50 zł.,
- wpływy za wykonane przyłącza wodociągowe wyniosły – 2.320 zł.,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty postępowania o jej zwrot – 267.182,37 zł. co stanowi 99,99 % wykonania planu.

W dziale **020, „Leśnictwo”** z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie na plan 1.506 zł. wykonanie wyniosło 1.442,21 zł. (96,00 %).

W dziale **„Gospodarka mieszkaniowa” (700)** plan dochodów zakładał kwotę – 154.234 zł. wykonane dochody wynoszą- 154.920,38 zł. co stanowi 100,45 % planu. Dochody tego działu to: dochody z tytułu: dzierżawy za grunty gminne - 7.431,56 zł. (110,18%), wpływ w kwocie 147.094 zł. pochodzi ze sprzedaży mienia – nieruchomości zabudowanej w miejscowości Obrytki i sprzedaży działek w miejscowości Wilamowo, z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 384,82 zł.

Ogółem wpływ dochodów w dziale **„ Administracja publiczna”(750)** wynosi 52.548,55 zł. na planowany wpływ w kwocie 57.871 zł., co stanowi 90,80 % wykonania planu. Wykonane dochody w tym dziale to :

- wpływ dotacji na zadania obrony cywilnej i ewidencji ludności – 51.000 zł. (100,00 %),
- należności z tytułu przekazywania dochodów budżetu za wydawanie dowodów osobistych – 153 zł.,
- wpływ refundacji płac z biura pracy za 2008 rok – 1.395,55 zł.

Do działu **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** osiągnięto dochody w wysokości – 6.907,44 zł. na plan 6.909,00 zł.(99,98 %). Wpływy to :

- dotacja na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie -372 zł.(wynosi to 100,00 % realizacji planu rocznego).
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6.535,44 zł.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zrealizowano dochody w wysokości – 510.404,31 zł. na plan roczny – 570.783 zł. co stanowi 89,42 % planu. Dochody tego działu to :

- wpływ podatku od nieruchomości – 139.974,06 zł.,
- wpływ podatku rolnego – 123.527 zł.,
- wpływ podatku leśnego – 37.101,82 zł.,
- wpływ podatku od środków transportowych – 1.754,72 zł.,
- wpływ podatku od spadków i darowizn – 1.898 zł.,
- wpływ podatku czynności cywilnoprawnych – 18.733,20 zł.,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych- 701,67 zł.,
- wpływ z opłaty skarbowej – 9.288 zł.,
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 15.491,49 zł.,
- pozostałe odsetki – 9,82 zł.,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 160.274 zł.,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.650,53 zł.,
- Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2009 rok wynoszą ;
- w podatku od nieruchomości – 176.431,46 zł.,
- w podatku rolnym – 94.650,96.zł.,
- w podatku od środków transportowych – 2.982,57.zł.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości za 2009 rok wynoszą 115.895,47.zł. a w podatku od środków transportowych 2.200 zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych wynoszą :

- w podatku rolnym – 1.466.zł.,
- w podatku od nieruchomości – 31 zł.,
- w podatku leśnym – 152.zł.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** osiągnięto wpływ w wysokości – 3.868.788,75 zł. na plan - 3.871.106 zł. i wykonanie wynosi 99,94 % planu rocznego. Dochody tego działu to :

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.828.824 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 93.186 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.780.020 zł.,
- odsetki od lokat terminowych - 9.389,75 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 157.369 zł.

Uchwalone dochody w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wynosiły 22.780 zł. realizacja za okres roku wyniosła – 19.965,02 zł. co wynosi 87,64 %. Wykonane dochody w oświacie to :

- wpływ z czynszu dzierżawy za mieszkania nauczycieli – 8.699,38 zł.,
- wpływ z refundacji płac i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych – 4.670,28 zł.,
- wpływ dotacji na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabawy w szkole w ramach Programu „Radosna Szkoła” – 6.000 zł.,
- wpływ za wynajem autokaru szkolnego – 595,36 zł.,

Plan dochodów w dziale **„Pomoc społeczna” (852)** – 917.000 zł. wpływ wynosi 913.658,96 zł., co stanowi 99,64 %. Zrealizowane dochody to wpływ dotacji na :

- obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych – 794.999,40 zł.,
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 1.727,13 zł.,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 51.932,43 zł.,
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 45.000 zł.,
- na dofinansowanie dożywiania dzieci szkolnych z rodzin najuboższych – 20.000 zł.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wpływ w kwocie -20.891,44 zł. to wpływ dotacji rozwojowej na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Zdrowa rodzina- spokojne dzieciństwo”. Wykonanie wynosi 100,00 % planu.

W dziale **„Edukacyjna opieka wychowawcza” 854** dochody z tytułu dotacji na wypłatę stypendii dla uczniów o charakterze socjalnym i na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów wyniosły – 100.901,91 zł. tj. 98,00 % planu.

Wpływ dochodów w dziale **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900)** w kwocie – 8.532 zł. to wpływ czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy pod telefonię komórkową (w Nowej Kubrze).

Nadmienić należy, że na koniec 2009 roku należności do budżetu (zaległości) wynoszą : - 57.265,11 zł. a są to z tytułu :

- zaległości za pobraną wodę z wodociągu gminnego – 33.737,27 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.047,01 zł.
- z tytułu podatku rolnego – 3.746,88 zł.
- z tytułu podatku leśnego – 1.896,43 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych – 50 zł.,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 79,60 zł.,
- z tytułu czynszu za mieszkania nauczycieli – 515,58 zł.,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 14.192,34 zł. (brak ściągłości od komorników)

WYDATKI BUDŻETOWE - ogółem za 2009 rok wykonane zostały w wysokości 5.794.364,78 złote co wynosi 85,94 % planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących wynosi -5.236.251,43 zł. tj. w 94,84 %,

inwestycyjnych zaś wykonanie wynosi 558.113,35 zł., co stanowi 45,69 % planu rocznego (1.221.404 zł.)

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w ww. kwocie dotyczą :

- wydatków w dziale „transport i łączność” w kwocie – 552.763,39 zł. poniesionych na:

- 1) przebudowę drogi powiatowej nr 1845B na odcinku Kubra Stara-Kubra Nowa zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą-Przytuły w kwocie 130.786,13 zł.,
- 2) przebudowa drogi gminnej przez wieś Mrocзки o dł.622,78 m – 384.581,22 zł.,
- 3) wydatki związane z przebudową drogi gminnej Wagi - Kubra Przebudówka – 1.358,02 zł., (opłata za xero map, za projekt stałej organizacji ruchu),
- 4) opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Obrytki i Przytuły-Kolonia –36.038,02 zł.
- 5) zakupu sprzętu komputerowego -4.880 zł.,
- 6) przekazania dotacji w kwocie 469,96 zł. do Zarządu Województwa Podlaskiego na pozyskanie częstotliwości dla bezprzewodowych sieci (Internet).

Na zadania z zakresu **rolnictwa (dział 010)** ogółem wydatkowana została kwota – 273.396,93 zł., co wynosi 87,39 % planu. Wydatek 2.359,63 zł to przekazanie 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego do izb rolniczych, wydatek w kwocie 261.943,50 zł. to wypłata dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku wydatki wyniosły – 3.208,80 zł., za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy - wydatki wynoszą –5.885 zł.

W dziale „ **transport i łączność” (dział 600)** poniesione ogółem wydatki na wynoszą - 1.074.736,08 zł. w tym 552.763,39 zł. to wyżej opisane wydatki inwestycyjne. Zrealizowane pozostałe wydatki to wydatki bieżące w kwocie – 521.972,69 zł. i są to: opłacone rachunki za :

- zakup kamienia kruszonego na drogę we wsi Obrytki(cześć ulicy Podleśnej) transport tego kamienia - 5.076,71 zł.
- zakup kamienia kruszonego i transport na drogę gminną we wsi Przytuły-Kolonia – 2.072,29 zł.,
- ubezpieczenie dróg gminnych 546 zł.,
- zakup i transport masy tar-can mix w workach na drogi gminne- 4.115,43 zł.,
- za remont dróg gminnych w miejscowościach Mieczki, Grzymki, Wilamowo, Kubra Przebudówka, Stara Kubra, Przytuły Las ,Bagienice -469.567,48 zł. (wykonanie remontu, inspektor nadzoru, kopiowanie map,
- za prace równiarki na drogach – 7.520 zł.,
- zakup żwiru i transport – 27.253,38 zł.,
- przekazanie pomocy finansowej dla Gminy Czarna gdzie wystąpiła powódź na odbudowę infrastruktury drogowej – 5.000 zł.
- opłata za akt notarialny sporządzony na fakt zakupu działki pod pas drogowy (na poszerzenie drogi gminnej we wsi Przytuły-Kolonia)–821,40 zł.

Zrealizowane wydatki w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w wysokości 7.970,60 zł. dotyczą wydatków związanych z opłatą za wnioski o wpisy w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność gminy – 1940 zł. i 6.030,60 za opracowanie wykazu tych nieruchomości.

Zrealizowane wydatki w wysokości 3.782 zł.(w dziale 710 działalność usługowa) to :

- opłacenie rachunków za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów położonych na terenie naszej gminy.

W dziale **administracji publicznej (dział 750)** wydatkowana kwota ogółem wynosi – 906.858,22 zł. w stosunku do planu – 1.006.239 zł. co stanowi 90,12 % wykonania planu rocznego. Na zadania związane z prowadzeniem zadań z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności ogółem wykonanie wyniosło – 86.492,54 zł.(rozdział 75011) w tym płace i pochodne tj. na składki ZUS i Fundusz Pracy – 72.762,20 zł.. Pozostała kwota wydatków w wysokości 13.730,34 zł. dotyczy zakupu materiałów biurowych, opłat za programy komputerowe, opłat za przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne, opłat za szkolenia, ubezpieczenia

sprzętu komputerowego, wydatki na podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano ogółem kwotę – 43.270,80 zł **.(rozdział 75022)** tj. na wypłatę diet radnym, sołtysom, ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy jak i diet Komisjom Rady Gminy wydatkowano kwotę – 39.475 zł., za zakupy na posiedzenia Rady –460,09 zł, zwrot za podróż służbową – 133,73 zł., za wyrobienie certyfikatu do podpisu elektronicznego Przewodniczącemu Rady -336,72 zł. Wydatek w kwocie 2.865,26 zł. to opłacone za 2009 r. składki do stowarzyszenia Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Poniesione wydatki bieżące Urzędu Gmin **(rozdział 75023)** wynoszą ogółem – 745.500,54 zł. co wynosi 91,32 % wykonania planu rocznego. Na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych – 527.101,45 zł., na zakup materiałów biurowych, węgla, programów komputerowych, mebli, czasopism, środków czystości wydatkowano kwotę – 66.649,04 zł., opłaty za energię wyniosły –35.464,59 zł., na pokrycie wydatków na wynagrodzenia radcy prawnego i innych umów zleceń wydatki wyniosły -12.497,90 zł., za przesyłki skredytowane, za usługi kominiarskie, za wymianę butli gaśniczych, opłat za nadzór i aktualizację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników, na odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych –71.436,93 zł. , na podróże służbowe krajowe 13.398,26 zł., wydatek 857,04 zł. to opłacenie faktur za ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, na zakup artykułów papierniczych Wydatek komputerowych oraz opłat za szkolenia pracowników wydatkowano – 13.215,33 zł. 4.880 zł. to wydatek na zakup zestawu komputerowego

Poniesione wydatki w **rozd.75075** w wysokości -10.229,38 zł. to wydatki związane ze zorganizowaniem festynu w ramach promocji naszej gminy.

Zrealizowane wydatki w **rozd.75095** w kwocie -021.364,96 zł zostały poniesione na :

- koszty prowizji za obsługę bankową -5.895 zł.,
- wydatek w kwocie 15.000 zł. przekazano na składkę do lokalnej grupy działania „Sąsiedzi”.

W ramach działu **751 rozdział 75101** finansowane są wydatki związane z uzupełnianiem stałego spisu wyborców. W 2009 na ten cel wydatkowano kwotę – 372.zł. Zrealizowane wydatki to koszty przesyłek pocztowych i wypłacone wynagrodzenie osobie dokonującej aktualizacji spisu wyborców.

Poniesione wydatki w wysokości 6.535.44 zł. (**w rozdziale 75113**) to wydatki na finansowanie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na wypłatę diet członkom komisji wydatkowano – 3.375 zł. Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów wynoszą – 3.160,44 zł.(wydatki za obsługę informatyczną wyborów, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup niezbędnych materiałów przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne).

W dziale **754** poniesione wydatki na utrzymanie straży pożarnej wyniosły 36.596,46 zł. tj. 15,82 % planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale ze względu na niewykonanie wydatków inwestycji rozbudowy remizy OSP w Przytułach (płatność za wykonane prace ww. przedsięwzięcia w 2010 r.) Wynagrodzenie kierowcy OSP i pochodne wynagrodzeń wyniosły -23.662,28zł., na zakup paliw do samochodu pożarniczego i wyposażenia do OSP wydatkowano – 5.545,75.zł., na opłacanie rachunków za energię elektryczną za remizę w OSP Przytuły i Supy – 2.574,43 zł., za badanie techniczne samochodu pożarniczego i ubezpieczenie wydatkowano – 1.385 zł., opłacenie za szkolenia-2.100 zł., odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych – 1.000 zł., opłacenie za badania lekarskie -126 zł. zakup usług pozostałych – 203 zł.

W ramach działu **756** finansowane są wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych. Za okres roku wydatkowano na ten cel 7.157 zł.

W dziale **757 rozdział 75702** nie poniesiono wydatków gdyż nie zaciągano kredytów i pożyczek.

W ramach działu **801** finansowane są wydatki na oświatę i wychowanie. Zrealizowane w 2009 roku wydatki ogółem wynoszą - 2.133.678,43 zł. co stanowi 96,91 % wykonania planu rocznego. W rozbiciu poniesione wydatki przedstawiają się następująco :

- na utrzymanie szkół podstawowych –1.287.180,10 zł.(co wynosi 97,84 % wykonania planu) ,
- na utrzymanie klas "O" - 64.761,23 zł.(wynosi to 97,79 % wykonania planu rocznego),
- na utrzymanie gimnazjum – 606.509,62,(wynosi to 98,66 % planu rocznego),

- na finansowanie dowozu uczniów do szkół – 157.377,80 zł.(wynosi to 93,45 % planu rocznego,
- na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli i na pozostałą działalność – 17.849,68. (wynosi to 48,69 %), (między innymi na doszkąlanie nauczycieli,odpis na zakładowy rencistów-sz świadczen socjalnych emerytów i rencistów ,nagrody dla nauczycieli).

W dziale **851 -Ochrona Zdrowia rozdział 85195** poniesione ogółem wydatki w kwocie –7.635 zł. dotyczą wypłaty wynagrodzenia za 1 miesiąc dla rehabilitanta - za prowadzoną rehabilitację pacjętów z terenu naszej gminy i przekazanie dotacji do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży na wynagrodzenie dla rehabilitanta.

Natomiast w **rozdziale 85154** poniesione wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą – 9.418,89 zł. Na wypłatę diet dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi za udział w posiedzeniach komisji -1.658,80 zł., wynagrodzenie dla pełnomocnika ds.przeciwdziałania alkoholizmowi i składki do ZUS-u 1.703,94 zł., za zakup gazu do gotowania mleka dla dzieci szkolnych z rodzin zagrożonych alkoholizmem ,zakupu nagród dla dzieci szkolnych w ramach obchodów dni rodzin podlaskich i materiałów z zakresu działania programu przeciwalkoholowego–1.677,49 złote, opłacenie rachunków za spektakle o tematyce antyalkoholowej, pobyt na turnusie sportowym zwrot kosztów dojazdów instruktora na zajęcia karate z młodzieżą,zwrot kosztów na leczenie odwykowe – 4.378,66 zł.

W ramach działu **852** finansowane są wydatki z zakresu pomocy społecznej. Ogółem za rok 2009 wyniosły–989.293,77 zł. W rozbiu zostały poniesione na :

- opłatę za pobyt podopieczne w Domu Pomocy Społecznej – 772,80 zł.,(rozdział 85202),
- wypłatę świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz koszty obsługi tych wypłat - 794.999,83 zł. (rozdział 85212),
- wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze (rozdział 85214) –55.116,43 zł.,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2.093,10 zł.,(rozdział 85215),
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej –99.700,04 zł.(rozdział 85219).

W rozdziale **85295** poniesione wydatki 36.612 zł. to wydatki związane z dożywianiem uczni w szkołach (dla uczniów klas 0-III i dla dzieci starszych z rodzin najuboższych).

W ramach działu **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wykonane wydatki w kwocie - 24.391,54 zł. to wydatki poniesione na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Zdrowa rodzina-spokojne dzieciństwo”.

W ramach działu **854 „edukacyjna opieka wychowawcza”** na wypłatę stypendii dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatkowano – 90.523,12 zł. i na zakup książek -10.646,91 zł.

W dziale **900 (rozdziale 90003)** poniesione wydatki w kwocie – 18.471,71 to opłacenie rachunków za wywóz nieczystości stałych z pojemników (między innymi opłaty do Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem za pojemniki mieszkańców gminy) i opłaty do Zakładu budżetowego w Radziłowie za wywóz nieczystości z kontenerów.

W rozdziale **90015** za 2009 rok wydatki wyniosły – 63.208,64 zł. finansowane było : oświetlenie ulic dróg publicznych i gminnych -50.208,64 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego - 13.000 zł.

W rozdziale **90095** poniesione wydatki wynoszą -74.356,24 zł.. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie budynków komunalnych wraz z utrzymaniem konserwatora zatrudnionego do obsługi hydroformi i pompowni na terenie naszej gminy oraz do pobierania opłat za pobraną wodę z wodociągu gminnego. Poniesione wydatki dotyczą płac i ich pochodne konserwatora i na wypłaty wynagrodzenia za nadzór nad hydroformią w Przytułach Kolonii dla elektryka , płacenie rachunków za energię elektryczną pompowni wody w Przytułach Kolonii i Doliwach , Borawskich i w hydroformi w Nowej Kubrze, na zakup usług opłat z tytułu poboru wody podziemnej i części do pompowni w Przytułach Kolonii na opłaty za opłacenie za dozór techniczny nad stacją wodociągową., na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego konserwatorowi i zwrot kosztów podróży służbowych i na odpis na zakładowy f -sz świadczeń socjalnych.

W ramach działu **921** finansowane są wydatki na gminną bibliotekę publiczną które za rok 2009 wyniosły –53.200 zł. jako przekazana dotacja dla gminnej biblioteki.

Poniesione wydatki w rozdziale **92695** w kwocie – 2.035,81 zł. to wydatki na zakup światełek odbłaskowych dla dzieci szkolnych i przekazane środki do związku sportowego w Białymstoku na wynagrodzenie dla organizatora sportu za prace.

Końcowo raz jeszcze należy nadmienić, że realizacja wydatków przebiegała bez większych zakłóceń.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

W 2009 roku otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 267.182,37 zł.,
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna - 51.000 zł.,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 372 zł.,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6.535,44 zł.,
- wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – 794.999,40 zł.,

W 2009 roku gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań Administracji rządowej w następującym zakresie:

- za wydawanie dowodów osobistych – 2.907 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROKU

W 2009 r. jednostka uzyskała dochody w wysokości 54.200 zł. z następujących źródeł :

- Dotacja z budżetu gminy .w wysokości 53.201,86 zł.
- Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej 1.000 zł.
- Odsetki -1,86 zł.

Wydatki Biblioteki w wysokości 45.679,47 zł.(84,28 %) w przeznaczone były na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 25.154,08 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 5.244,15 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 714,99 zł.,
- zakup materiałów biurowych – 3.788,60 zł.
- zakup książek – 3.000 zł.,
- zakup energii- 762,86 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 187 zł.,
- zakup usług pozostałych – 2.948,31 zł.,
- usługi telefonii stacjonarnej i za usługi do sieci Internet- 1.206 zł.
- podróże służbowe krajowe – 608,48 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.000 zł.
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 65,00 zł.

Wójt Gminy Przytuły

